

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٣

إنه في يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة الحادية عشر صباحاً، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس / محمد السيد صبحى عامر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٧. الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة .
٨. تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٩. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .
١٠. اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ .
١١. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٣ .

**وقد حضر الاجتماع :**

**أولاً : عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية :-**

- الشركة المصرية القابضة للبتر وكيمياويات " إيكيم " ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر "العضو المنتدب التنفيذى "
- شركة ألفا أوريكس ليتمتد ومثلها من خلال الفيديو كونفرانس : السيدة الأستاذة / مريم جهاد عودة
- الشركة السعودية المصرية للإستثمار ومثلها السيد الأستاذ / تميم على الرقيب
- الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكوروب" السيد الأستاذ/ رامى العشمواوى أخصائى طاقة أول ، إدارة الإستراتيجية وأبحاث الطاقة والإستدامة

**ثانياً : الإكتتاب العام**

ومثله عدد من الحضور مالكي ٣١٣٤٢١٦ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

**ثالثاً : عن مجلس الإدارة**

- السيد المهندس / محمد صبحى عامر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد المستشار / شريف محمد كمال محمد  
عضو مجلس إدارة
  - السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين  
عضو مجلس إدارة
  - السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجى  
عضو مجلس إدارة
  - السيد الأستاذ / بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم  
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
  - السيد الأستاذ / عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدى  
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)
  - السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج  
عضو مجلس إدارة
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
- ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
"إيجاس"
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمتد
- ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمتد
- ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
- ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار
- ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

**رابعاً: عن الجهاز المركزى للمحاسبات**

- السيد المحاسب / عبد الحميد محمد دسوقي
  - السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
  - السيدة المحاسب / أمل كمال الشافعى
  - السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى
  - السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد
  - السيدة المحاسب / فاطمة الزهراء عبد الرحيم
  - السيدة المحاسب / يمنى عبد الوهاب عبد الرحمن
- وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مدير عام - نائب مدير الإدارة
- مراقب الحسابات
- مراقب الحسابات

**خامساً:- مراقب حسابات الشركة عن مكتب KPMG حازم حسن:**

- السيد الأستاذ / محمد الديب بتفويض من السيد الأستاذ / إيهاب فؤاد أبوالمجد

**سادساً:- عن الجهات الإدارية**

- الهيئة العامة للرقابة المالية " لم يحضر "
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة " لم يحضر "

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه ومساندته للشركة طوال الفترة السابقة ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الاعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .

ثم اقترح سيادته تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

**جامعى الأصوات**

- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المحاسب / أحمد صلاح عوض

**أمانة سر الجمعية**

- المحاسب / محمود محمد عبادي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعى الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

**السيد المحاسب / محمد الديب مراقب حسابات الشركة -**

أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوه وهى مطابقة للقانون ١٥٩ ، عدد الأسهم الحاضرة ٢٠١١١٧٥٢٣ من إجمالى عدد أسهم ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٨٧,٧٨ ٪ وبالتالي الإجتماع صحيح .

ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الأول** من جدول الأعمال وهو **المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢**.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالى :

**القرار رقم (١)**

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثاني** من جدول الأعمال وهو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

**القرار رقم (٢)**

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثالث** من جدول الأعمال وهو تقرير مراقب الحسابات - مكتب حازم حسن - على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

**القرار رقم (٣)**

أحيطت الجمعية العامة العادية علما بما جاء بتقرير السيد / مراقب الحسابات - مكتب حازم حسن - عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الرابع** من جدول الأعمال وهو المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ كما يلي:-

بعد عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، معروض على الجمعية العامة العادية للمصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

**القرار رقم (٤)**

وافقت الجمعية العامة العادية على المصادقة على المركز المالي والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الخامس** من جدول الأعمال وهو الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :

معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة بشأن الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

**القرار رقم (٥)**

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ طبقاً لما يلي :

٢٠٢٢	البيان
جنية مصرى	
٣٨٣٤٥١٨٠١١	صافى أرباح العام
١٨٨٦٠٩١٢٨٧	الأرباح المرحلة
٥٧٢٠٦٠٩٢٩٨	الإجمالى القابل للتوزيع
	يخصم منه :
١٩١٧٢٥٩٠١	إحتياطى قانونى
٢٠٠٥٨٤٥١٤	حصة العاملين
١٣٥٣١٢٢٨	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١١٤٥٥٨٦١٦	توزيع أول (٥٪) من رأس المال المدفوع (بواقع ٥٠ قرش / سهم)
٥٢٠٠٢٠٩٠٣٩	الرصيد المتبقى
٣٣٢٢١٩٩٨٦٤	توزيع ثانى للمساهمين
٢٢٣٦٧٦٥٤١٢	المحول من قائمة الدخل الشامل
٤١١٤٧٧٤٥٨٨	الأرباح المرحلة
٣٤٣٦٧٥٨٤٨٠	إجمالى قيمة التوزيعات للمساهمين (جنية مصرى)
١٥,٠٠	قيمة توزيع السهم (جنية مصرى / سهم)

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع السادس** من جدول الأعمال وهو إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ :  
نظراً لإنهاء السنة المالية للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد إستعراض تقارير السيد / مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ، فالأمر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للتفضل بإخلاء وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

#### **القرار رقم (٦)**

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع السابع** من جدول الأعمال وهو الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة

معروض على السادة أعضاء الجمعية العامة العادية مذكرة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ .  
وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

#### **القرار رقم (٧)**

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ وبيانها كما يلي :-

- السيد الأستاذ / أيمن عاطف أنور على والسيد الأستاذ / عاصم جوبتا - كممثلين عن شركة ألفا أوريكس ليمتد .
- السيد / نادر نعمان توتونجي بدلاً من السيد الاستاذ / عاصم جوبتا .
- السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج بدلاً من السيد الاستاذ / محروس عامر عبد الحليم محمد ممثلاً عن شركة مصر للتأمين .
- السيد الأستاذ / بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم والسيد الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدي كممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار في عضوية مجلس الإدارة .
- إنهاء عضوية السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي محجوب من مجلس إدارة شركة موبكو وإنهاء رئاسته من مجلس إدارة الشركة وتعيين السيد المحاسب / هشام محمد نور الدين أشرف رئيساً مؤقتاً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً وتعيين السيد المهندس / محمد السيد صبحي منصور عامر " رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً " .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الثامن** من جدول الأعمال وهو تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

إعمالاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة ، معروض على الجمعية العامة للتفضل بتحديد وإعتماد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور الإجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣.

وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

#### **القرار رقم (٨)**

وافقت الجمعية العامة العادية على الإبقاء على قيمة بدلات الحضور ومصروفات الانتقال كالعام السابق بواقع ١٥٠٠ جنيه بدل حضور و٤٠٠٠ جنيه مصروفات إنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن حضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

• ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع التاسع** من جدول الأعمال وهو تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ :

في ضوء نص المادة (٥٣) من النظام الأساسي للشركة ، فإن الأمر معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بالموافقة على تعيين مراقب الحسابات طبقاً للمادة (١٠٣) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتحديد أتعابه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في نطاق عمل مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية السنوية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية السارية. وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي:-

#### **القرار رقم (٩)**

أولاً : قبول إعتذار مكتب حازم حسن عن مراجعة القوائم المالية للشركة ، وله جزيل الشكر على ماقدمه للشركة في الفترات السابقة .

ثانياً : وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تعيين السيد الدكتور / خالد عبد العزيز حجازى - ممثلاً عن مكتب الدكتور/ عبد العزيز حجازى " أعضاء كرو العالمية " "محاسبون قانونيون ومستشارون " ، وذلك عن العام المالي ٢٠٢٣ ، كمراقب حسابات الشركة ، وذلك عن أعمال المراجعة للشركة وتقديم تقريره للسادة المساهمين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية بأتعاب قيمتها ٤٥٩,٠٠٠ جم " فقط أربعمائة تسعة وخمسون ألف جنية مصرى " غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .



ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع العاشر** من جدول الأعمال وهو اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣:

معروض على الجمعية العامة العادية للتفضل بإعتماد ماتم التبرع به خلال العام ٢٠٢٢ و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ ، في حدود ما تسمح به الموازنة التخطيطية للشركة . وبعد المناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :-

**القرار رقم (١٠)**

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد ما تم التبرع به خلال العام ٢٠٢٢ والبالغ قدره ٢٣,٨٧٠,٤٨٨ جم والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيهاً .

ثم عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة **الموضوع الحادي عشر** من جدول الأعمال وهو النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٣ .

**القرار رقم (١١)**

وافقت الجمعية العامة العادية على عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال عام ٢٠٢٣ .

هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من ( أ. هانى محمد ولاء خاطر ، أ / أحمد ضياء أحمد فهمى ، أ / حازم أحمد مصطفى محمد رضوان ، أ / عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و اعتماد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ .

**إقرار:-**

أقر أنا / محمد السيد صبحى منصور عامر - بصفتى رئيس الجمعية العامة العادية بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر /



مهندس / محمد صبحى عامر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**المنعقد بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٣**

إنه في يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة الثانية عشر ظهراً ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو " برئاسة السيد المهندس / محمد السيد صبحى عامر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن في ٢٧ شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تعديل المواد أرقام (٣ ، ٥) من النظام الأساسي للشركة .

**وقد حضر الاجتماع :**

**أولاً: عن المساهمين من الشخصيات الاعتبارية:-**

- الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات " إيكم " ومثلها السيد المهندس / إبراهيم عبد القادر مكي " رئيس مجلس الإدارة "
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " السيد المهندس / مجدى محمد جلال الدين بدر "العضو المنتدب التنفيذى "
- شركة ألفا أوريكس ليتمتد " ومثلها من خلال الفيديو كونفرانس : السيدة الأستاذة / مريم جهاد عودة
- الشركة السعودية المصرية للإستثمار ومثلها السيد الأستاذ / تميم على الرقيب
- الشركة العربية للإستثمارات البترولية "أبيكـورب" السيد الأستاذ/ رامى العشمـاوى أخصائى طاقة أول ، إدارة الإستراتيجية وأبحاث الطاقة والإستدامة

**ثانياً: الإكتتاب العام**

ومثله عدد من الحضور مالكي ٣١٣٤٢١٦ سهم طبقاً للكشوف المرفقة

**ثالثاً: عن مجلس الإدارة**

• السيد المهندس / محمد صبحى عامر  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المستشار/ شريف محمد كمال محمد  
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

• السيد المحاسب/ هشام محمد نور الدين  
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  
"إيجاس"

• السيد المحاسب / أشرف عبد الله أحمد عبد الرحمن  
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمد

• السيد الأستاذ/ أيمن عاطف أنور على  
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليتمد

• السيد الأستاذ/ نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجى  
عضو مجلس إدارة

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

• السيد الأستاذ/ بدر بن محمد بن إبراهيم العاصم  
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن الشركة السعودية المصرية للإستثمار

• السيد الأستاذ/ عبد الله بن أحمد بن محمد الغامدى  
عضو مجلس إدارة (عن طريق الفيديو كونفرانس)

ممثلاً عن شركة مصر للتأمين

• السيد الأستاذ / سمير حسن محمود الحاج  
عضو مجلس إدارة

رابعاً: عن الجهاز المركزي للمحاسبات

- السيد المحاسب / عبد الحميد محمد دسوقي
- السيد المحاسب / هشام راغب زيدان
- السيدة المحاسب / أمل كمال الشافعى
- السيد المحاسب / سيد فتحى البشارى
- السيد المحاسب / أحمد عبد الحكيم جاد
- السيدة المحاسب / فاطمة الزهراء عبد الرحيم
- السيدة المحاسب / يمنى عبد الوهاب عبد الرحمن
- وكيل الوزارة - القائم بعمل مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مدير عام - نائب مدير الإدارة
- مراقب الحسابات
- مراقب الحسابات

- خامساً: - مراقب حسابات الشركة عن مكتب دكتور/ عبد العزيز حجازى " أعضاء كرو العالمية " محاسبون

قانونيون ومستشارون "

سادساً: - عن الجهات الإدارية

- الهيئة العامة للرقابة المالية
- الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
- " لم يحضر "
- " لم يحضر "

بدأ السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة غير العادية بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمعالى السيد المهندس / طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه ومساندته للشركة طوال الفترة السابقة ثم رحب سيادته بالسادة أعضاء الجمعية ممثلى الشخصيات الاعتبارية والإكتتاب العام والسادة الضيوف .

ثم إقترح سيادته تعيين السادة الآتى أسمائهم بعد :-

جامعى الأصوات

- السيد المحاسب / أحمد السيد إبراهيم
- السيد المحاسب / أحمد صلاح عوض

أمانة سر الجمعية

- المحاسب / محمود محمد عبادي

حيث أقرت الجمعية بالإجماع تعيينهم ، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد مراقب حسابات الشركة والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة الحضور .

أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة إجراءات الدعوه وهي مطابقة للقانون ١٥٩ ، عدد الأسهم الحاضرة ٢٠١١١٧٥٢٣ من إجمالي عدد أسهم ٢٢٩١١٧٢٣٢ بنسبة الحضور ٨٧,٧٨ ٪ وبالتالي الإجتماع صحيح  
ثم بدأ السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة غير العادية في مناقشة المذكرة المعروضة بشأن تعديل المواد أرقام (٣، ٥) من مواد النظام الأساسي للشركة ، وبعد المناقشات وإستعراض وجهات النظر أصدر المجلس القرار التالي :

### القرار:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (٣، ٥) وفقاً لما يلي:-

### المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل :-

نشاط الشركة هو:

- ١- إنتاج الأسمدة والأمونيا والنيروجين .
- ٢- شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة النيتروجينية ومشتقاتها .
- ٣- تنمية وإنشاء وإملاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الملامين ومشتقاته.
- ٤- شراء وبيع وتسويق وتوزيع منتج الميلامين ومشتقاته في الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه في تأسيس أو تكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

### المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل :-

نشاط الشركة هو:

- ١- إنتاج الأسمدة والأمونيا والنيروجين .
- ٢- شراء وبيع وتسويق جميع منتجات الأسمدة النيتروجينية ومشتقاتها .
- ٣- تنمية وإنشاء وإملاك وتمويل وإدارة وصيانة وتشغيل مشروع لإنتاج الملامين ومشتقاته.
- ٤- شراء وبيع وتسويق وتوزيع منتج الميلامين ومشتقاته في الخارج وجميع أنحاء الجمهورية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

٥- - إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة ويستخدم في تطبيقات واستخدامات مختلفة ومنها معالجة عادم المحركات (تحت أسماء تجارية مختلفة)

وعلى الشركة أفراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة

ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه فى تأسيس أو تكوين شركات أخرى تزاوّل أنشطة مماثلة أو شبيهة أو مرتبطة بأنشطتها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها .

**المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل :**

المدة المحددة لهذه الشركة هي (٢٥ خمسة وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى .  
وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ، ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

**المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة بعد التعديل :**

مد أجل الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة أخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة وكل إطاله لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كل من (، أ. هانى محمد ولاء خاطر ، أ / أحمد ضياء أحمد فهمى ، أ / حازم أحمد مصطفى محمد رضوان ، أ / عمر على بشير على خليل) المحامون بالشركة منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و إعتقاد محضر إجتماع الجمعية لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى للشركة رقم ٥٠١١٢ إستثمار القاهرة .

هذا وقد إنتهى إجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٣ .

**إقرار:-**

أقر أنا / محمد السيد صبحى منصور عامر - بصفتى رئيس الجمعية العامة غير العادية بأنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المقر /



مهندس / محمد صبحى عامر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



إدارة علاقات المستثمرين

**MOPCO**  
Misr Fertilizers Production Company

Investor Relations Management